

NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund RDR USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

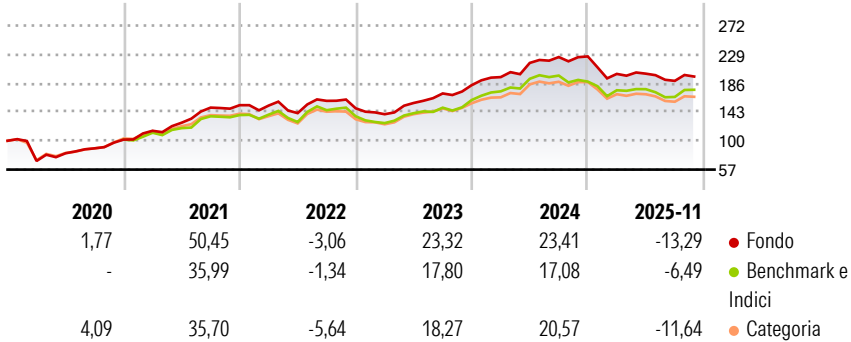
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principle objective of the Sub-Fund is to provide a long-term capital appreciation primarily through investment in equity and equity-related investments such as futures and options of companies established in or operating, in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

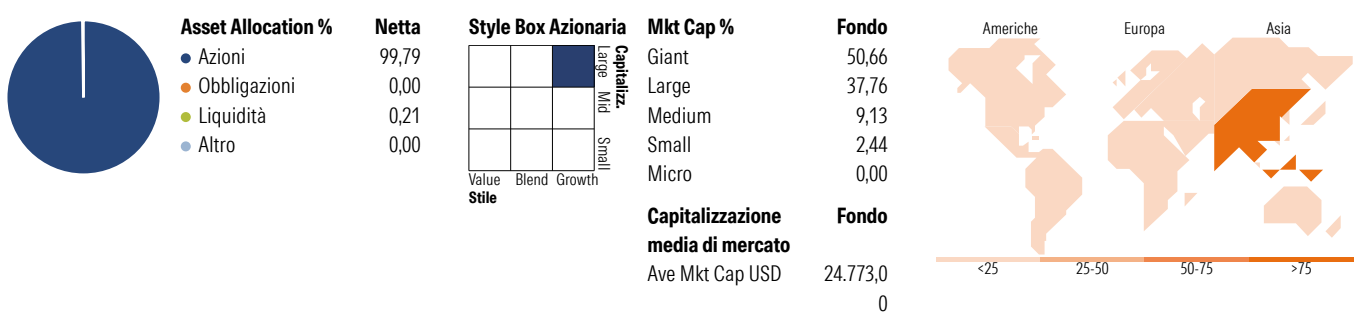
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	0,22	-1,82	2025	-11,55	0,19	-5,40	-
6-Mesi	-4,61	-2,09	-4,65	2024	6,54	10,86	4,05	0,41
1-Anno	-19,04	-13,58	-16,74	2023	-5,93	12,02	9,07	7,30
3-Anni Ann.ti	7,14	6,83	5,72	2022	-0,37	-7,41	12,98	-6,99
5-Anni Ann.ti	13,55	11,50	10,07	2021	12,92	10,47	17,76	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
HDFC Bank Ltd	🏦	7,91	🔄 Ciclico		51,90	America		0,00
ICICI Bank Ltd	🏦	4,87	🏠 Materie Prime		3,71	Stati Uniti		0,00
Reliance Industries Ltd	🔥	4,64	🛒 Beni di Consumo Ciclici		17,71	Canada		0,00
Axis Bank Ltd	🏦	3,75	🏦 Finanza		30,05	America Latina e Centrale		0,00
Bharti Airtel Ltd	📶	3,60	🏠 Immobiliare		0,43			
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3,40	📶 Sensibile		33,55	Europa		0,00
Infosys Ltd	💻	3,39	📶 Telecomunicazioni		4,67	Regno Unito		0,00
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	3,26	🔥 Energia		4,65	Europa Occidentale - Euro		0,00
SBI Life Insurance Co Ltd	🏦	2,66	⚙️ Beni Industriali		15,14	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Cholamandalam Investment and...	🏦	2,61	💻 Tecnologia		9,08	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10	➡️ Difensivo		14,56	Africa		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69	🛒 Beni Difensivi		4,42	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏠 Salute		7,51	Asia		100,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,63	Giappone		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	21/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	USD 279,91	ISIN	IE00BN6Q7J08		
Patrimonio Netto (Mln)	506,21 USD				

(31/10/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.